

# POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti SZP Sychrov a.s.,  
se sídlem ve Čtveřině-Doubí 96,463 44 Sychrov, IČ 00120421, zapsané v obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle B, vložce 325, svolává

## MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na 16.1.2025 od 8.00 hodin

do zasedací místnosti SZP Sychrov a.s., Čtveřin-Doubí 96, 463 44 Sychrov

### Pořad jednání mimořádné valné hromady

1. Zahájení, oznámení o účasti na mimořádné valné hromadě
2. Schválení jednacího řádu mimořádné valné hromady, volba předsedy mimořádné valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2024
4. Závěr

**Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu mimořádné valné hromady a jejich zdůvodnění jsou uvedeny níže.**

#### **Účast na valné hromadě:**

Prezentace účastníků bude probíhat od 7.30 hod. Akcionář-fyzická osoba prokazuje své právo účastnit se jednání valné hromady platným průkazem totožnosti, zmocněnec (zástupce akcionáře) se prokazuje průkazem totožnosti a dále plnou mocí s podpisem zmocnitele (zastoupeného akcionáře). Statutární orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněný zastupovat právnickou osobu prokazuje své právo účastnit se valné hromady výpisem z obchodního rejstříku nebo jde-li o právnickou osobu nezapsanou v obchodním rejstříku výpisem z případné jiné evidence (může být i fotokopie) a platným průkazem totožnosti, není-li přítomen statutární orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněný zastupovat právnickou osobu, předloží zmocněnec (zástupce) právnické osoby plnou mocí s vymezením práv, výpis z obchodního rejstříku popř. výpis z jiné evidence (může být i fotokopie) a platný průkaz totožnosti. Akcionáři a jejich zástupci ponechají své plné moci a výpisy z obchodního rejstříku, popř. výpisy z jiné evidence ve společnosti SZP Sychrov a.s. Akcionáři nepřísluší úhrada nákladů, které mu vzniknou s účastí na valné hromadě. Bez předložení výše uvedených dokladů nebude akcionář nebo jeho zástupce zapsán do listiny přítomných akcionářů.

#### **Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu mimořádné valné hromady a jejich zdůvodnění:**

**K bodu 2 pořadu** (Schválení jednacího řádu mimořádné valné hromady, volba předsedy mimořádné valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů):

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje jednací řád mimořádné valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění:

Jednací řád mimořádné valné hromady je nástroj předvídaný stanovami společnosti a standardně využívaný na dosavadních valných hromadách společnosti. Předkládané znění vychází z dosavadní praxe společnosti. Návrh jednacího řádu mimořádné valné hromady tvoří nedílnou součást této pozvánky a je uveden v příloze č. 1.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou mimořádné valné hromady ....., zapisovatelem ....., ověřovatele zápisu ....., ..... a osoby pověřené sčítáním hlasů ....., .....

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

**K bodu 3 pořadu** (Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2024):

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje, aby představenstvo společnosti uzavřelo smlouvu o provedení auditu za rok 2024 se společností AD auditoři a daňoví poradci a.s., která je členem komory auditorů s oprávněním ev. č. 245.

Zdůvodnění:

Valná hromada, jejíž zasedání se uskutečnilo dne 13.6.2024, schválila, aby představenstvo společnosti pověřilo sestavením auditu za rok 2024 Ing. Josefa Čermáka. Smlouva o provedení auditu byla uzavřena 21.6.2024.

Pověřený auditor Ing. Josef Čermák dne 22.10.2024 písemně oznámil vedení společnosti, že ke dni 4.10.2024 mu byla Kárnou komisí Komory auditorů zakázána činnost auditora, a to na 18 měsíců.

Vedení společnosti neprodleně realizovalo výběrové řízení, jehož se účastnily společnosti Moore Czech Republic s.r.o., AD auditoři a daňoví poradci a.s. a C.J.AUDIT, s.r.o.. Po důkladném vyhodnocení všech stanovených ukazatelů představenstvo společnosti doporučuje uzavřít smlouvu o provedení auditu se společností AD auditoři a daňoví poradci a.s.

Povinnost sestavení auditu vyplývá pro společnost ze zákona.

### **Přílohy:**

Nedílnou součástí této pozvánky tvoří následující přílohy:

1. Návrh jednacího řádu mimořádné valné hromady
2. Návrh smlouvy o provedení auditu, přílohy tohoto návrhu smlouvy jsou k nahlédnutí na webových stránkách společnosti

Ve Čtveříně – Doubí dne: 2.12.2024

za představenstvo SZP Sychrov a.s.  
Ing. Miroslav Štěpánek  
předseda představenstva

## **Jednací řád na jednání mimořádné valné hromady konané dne 16.1.2025**

1. Valná hromada je usnášení schopná, jsou-li přítomni ať již osobně, nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci akcionáři, kteří jsou ke dni konání valné hromady zapsáni v knize akcionářů a mají akcie na jmenovitou hodnotu představující více než 50 % základního kapitálu společnosti.
2. Valná hromada se může usnášet na těch předmětech jednání, které jsou uvedeny na pozvánce. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni přítomní akcionáři.
3. Akcionáři, přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, případně jeho zmocněnec, jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel valné hromady.
4. Každý akcionář může na valné hromadě požadovat vysvětlení a uplatňovat připomínky a návrhy.
5. Valná hromada rozhoduje prostou většinou přítomných hlasů. Na každou akcii o jmenovité hodnotě 10 000 Kč připadá jeden hlas. Hlasování se děje veřejně aklamací. Počítají se hlasy proti, kdo se zdržel hlasování a kdo je pro předložený návrh. Při hlasování bude použito hlasovacího lístku, kde je uveden počet akcií a tím i hlasů. Výsledek hlasování bude vyhlášen bezprostředně po jeho zjištění.
6. Hlasování se uskuteční k návrhu rozhodnutí, kde budou formulovány jednotlivé body programu. Před hlasováním bude akcionářům umožněna možnost uplatnění svých práv dle bodu 4 tohoto řádu. Hlasování bude uskutečněno napřed k předneseným návrhům rozhodování a teprve následně k předneseným protinávrhům.
7. Volba orgánů valné hromady se provádí an blok na návrh představenstva, který je možné doplnit. Volí se aklamací.
8. V případě neschválení žádného z předložených návrhů se opětovně hlasuje o návrhu, který získal nejvíce hlasů.
9. Hlasování probíhá v jednací místnosti a musí být dokončeno v den jednání valné hromady.
10. Předseda i osoba pověřená do jeho zvolení řízením valné hromady dbají o důstojný a nerušený průběh valné hromady. Jsou rovněž povinni vést jednání valné hromady takovým způsobem, který umožní pořízení zápisu, případně notářského zápisu předepsaným způsobem.

**Představenstvo společnosti SZP Sychrov a.s.**